

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	296,232,000	31,591,830	24,623,000	6,968,830	28.30	193,486,724	147,713,000	45,773,724	30.99
徵收及依法分配收入	295,422,000	30,253,305	24,618,000	5,635,305	22.89	191,669,179	147,708,000	43,961,179	29.76
違規罰款收入		140,018		140,018		204,560		204,560	
公益彩券盈餘分配收入	295,422,000	30,113,287	24,618,000	5,495,287	22.32	191,464,619	147,708,000	43,756,619	29.62
財產收入	800,000								
利息收入	800,000								
其他收入	10,000	1,338,525	5,000	1,333,525	26,670.50	1,817,545	5,000	1,812,545	36,250.90
雜項收入	10,000	1,338,525	5,000	1,333,525	26,670.50	1,817,545	5,000	1,812,545	36,250.90
基金用途	524,964,000	62,799,059	67,204,000	-4,404,941	6.55	144,679,132	312,777,000	-168,097,868	53.74
社會救助計畫	30,190,000	1,881,998	799,000	1,082,998	135.54	19,697,949	25,075,000	-5,377,051	21.44
其他	30,190,000	1,881,998	799,000	1,082,998	135.54	19,697,949	25,075,000	-5,377,051	21.44
社會福利服務計畫	494,774,000	60,917,061	66,405,000	-5,487,939	8.26	124,981,183	287,702,000	-162,720,817	56.56
購建固定資產	27,542,000	73,000	23,606,000	-23,533,000	99.69	2,080,000	25,386,000	-23,306,000	91.81
其他	467,232,000	60,844,061	42,799,000	18,045,061	42.16	122,901,183	262,316,000	-139,414,817	53.15
本期賸餘(短絀)	-228,732,000	-31,207,229	-42,581,000	11,373,771	26.71	48,807,592	-165,064,000	213,871,592	129.57
期初基金餘額	229,228,000					530,384,183	229,228,000	301,156,183	131.38
解繳公庫									
期末基金餘額	496,000					579,191,775	64,164,000	515,027,775	802.67

新竹縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年6月份

一、基金來源差異原因:

本月基金來源實際數193,486,724元較預算分配數147,713,000元增加45,773,724元約增加30.99%，原因係1-6月份獲配彩券銷售收入及112年上半年獲配收入來源實際數較預算數增加。。

二、基金用途差異原因：

本月基金用途實際數144,679,132元較預算分配數312,777,000元減少168,097,868元約減少53.74%，原因係各項專業服務費用依契約規定按季核銷，第1-2季實際數於7月驗收付款後，預計下一季呈現，故本月執行數未如預期。